

Balancete Mensal

02/08/2021 21:49:54

Data : Julho/2021

Pagina 1 de 4

Empresa : 4500 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2021	I
1		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	251.224.940,37	D	465.672.439,04	487.297.372,32	229.600.007,09	D
1.1		DISPONIBILIDADES	16.089,66	D	232.521.520,78	232.518.445,97	19.164,47	D
1.1.2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.089,66	D	232.521.520,78	232.518.445,97	19.164,47	D
1.1.2.10		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	16.089,66	D	232.521.520,78	232.518.445,97	19.164,47	D
1.1.2.10.00		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	16.089,66	D	232.521.520,78	232.518.445,97	19.164,47	D
S 1.1.2.10.00.001		Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	16.089,66	D	232.521.520,78	232.518.445,97	19.164,47	D
1.2		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.887.726,12	D	225.853.708,61	231.975.121,53	7.766.313,20	D
1.2.1		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.887.726,12	D	225.853.708,61	231.975.121,53	7.766.313,20	D
1.2.1.10		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	13.887.726,12	D	225.853.708,61	231.975.121,53	7.766.313,20	D
1.2.1.10.05		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		21.959.702,41	21.959.702,41	0,00	
S 1.2.1.10.05.001		Letras do Tesouro Nacional	0,00		21.956.168,27	21.956.168,27	0,00	
S 1.2.1.10.05.002		(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		3.534,14	3.534,14	0,00	
1.2.1.10.07		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	13.887.726,12	D	203.894.006,20	210.015.419,12	7.766.313,20	D
S 1.2.1.10.07.001		Notas do Tesouro Nacional	13.889.961,89	D	203.860.206,76	209.982.605,16	7.767.563,49	D
S 1.2.1.10.07.002		(-) Rendas a apropriar - NTN	2.235,77	C	33.799,44	32.813,96	1.250,29	C
1.6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.659.008,68	D	7.288.186,89	22.249.726,53	197.697.469,04	D
1.6.1		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	212.659.008,68	D	7.288.186,89	22.249.726,53	197.697.469,04	D
1.6.1.30		TÍTULOS DESCONTADOS	212.659.008,68	D	7.288.186,89	22.249.726,53	197.697.469,04	D
1.6.1.30.00		TÍTULOS DESCONTADOS	212.659.008,68	D	7.288.186,89	22.249.726,53	197.697.469,04	D
S 1.6.1.30.00.001		Direitos Creditórios	238.843.714,30	D	6.631.630,22	4.468.527,44	241.006.817,08	D
S 1.6.1.30.00.003		Direitos Creditórios - Perdas	26.184.705,62	C	656.556,67	17.781.199,09	43.309.348,04	C
1.8		OUTROS CRÉDITOS	24.661.224,91	D	0,60	550.740,60	24.110.484,91	D
1.8.3		RENDAS A RECEBER	0,00		0,60	0,60	0,00	
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00		0,60	0,60	0,00	
1.8.3.90.00		OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00		0,60	0,60	0,00	
S 1.8.3.90.00.005		Ajuste de Cotas	0,00		0,60	0,60	0,00	
1.8.8		DIVERSOS	24.661.224,91	D	0,00	550.740,00	24.110.484,91	D
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	24.661.224,91	D	0,00	550.740,00	24.110.484,91	D
1.8.8.92.00		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	24.661.224,91	D	0,00	550.740,00	24.110.484,91	D
S 1.8.8.92.00.001		Devedores Diversos - País	24.661.224,91	D	0,00	550.740,00	24.110.484,91	D
1.9		OUTROS VALORES E BENS	891,00	D	9.022,16	3.337,69	6.575,47	D
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	891,00	D	9.022,16	3.337,69	6.575,47	D
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	891,00	D	9.022,16	3.337,69	6.575,47	D
1.9.9.10.00		DESPESAS ANTECIPADAS	891,00	D	9.022,16	3.337,69	6.575,47	D
S 1.9.9.10.00.001		Taxa de Fiscalização CVM	0,00		9.022,16	2.446,69	6.575,47	D
S 1.9.9.10.00.002		Taxa ANBIMA	891,00	D	0,00	891,00	0,00	
3		COMPENSAÇÃO	14.324.942,12	D	0,00	6.159.634,92	8.165.307,20	D
3.0		COMPENSAÇÃO	14.324.942,12	D	0,00	6.159.634,92	8.165.307,20	D
3.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.887.726,12	D	0,00	6.121.412,92	7.766.313,20	D
3.0.3.30		ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	13.887.726,12	D	0,00	6.121.412,92	7.766.313,20	D
3.0.3.30.02		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	13.887.726,12	D	0,00	6.121.412,92	7.766.313,20	D
S 3.0.3.30.02.001		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	13.887.726,12	D	0,00	6.121.412,92	7.766.313,20	D
3.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	437.216,00	D	0,00	38.222,00	398.994,00	D
3.0.4.30		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	437.216,00	D	0,00	38.222,00	398.994,00	D
3.0.4.30.10		PRÓPRIOS	437.216,00	D	0,00	38.222,00	398.994,00	D
S 3.0.4.30.10.004		Operação Compromissada	3.590,00	D	0,00	1.682,00	1.908,00	D
S 3.0.4.30.10.011		Cotas - De emissão do fundo	304.704,00	D	0,00	0,00	304.704,00	D

Balancete Mensal

Data : Julho/2021

Empresa : 4500 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2021	I
S	3.0.4.30.10.015	Direitos Creditórios	128.922,00	D	0,00	36.540,00	92.382,00	D
4		EXIGÍVEL	429.467,16	C	231.084,85	250.181,41	448.563,72	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.467,16	C	231.084,85	250.181,41	448.563,72	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	66.295,80	C	0,00	10.500,00	76.795,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	66.295,80	C	0,00	10.500,00	76.795,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	66.295,80	C	0,00	10.500,00	76.795,80	C
S	4.9.3.10.00.001	Dividendos e Bonificações a Pagar	66.295,80	C	0,00	10.500,00	76.795,80	C
4.9.9		DIVERSAS	363.171,36	C	231.084,85	239.681,41	371.767,92	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	24.193,55	C	3.512,04	7.947,52	28.629,03	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.193,55	C	3.512,04	7.947,52	28.629,03	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	24.193,55	C	0,00	4.435,48	28.629,03	C
S	4.9.9.30.50.005	Custo Cetip	0,00		3.444,91	3.444,91	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		67,13	67,13	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	227.572,81	C	227.572,81	231.733,89	231.733,89	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	227.572,81	C	227.572,81	231.733,89	231.733,89	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	62.067,55	C	62.067,55	63.202,42	63.202,42	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	20.686,36	C	20.686,36	21.064,61	21.064,61	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	62.065,24	C	62.065,24	63.200,08	63.200,08	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	82.753,66	C	82.753,66	84.266,78	84.266,78	C
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,00	C	0,00	0,00	111.405,00	C
4.9.9.92.00		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,00	C	0,00	0,00	111.405,00	C
S	4.9.9.92.00.002	Amortização de cotas seniores	111.405,00	C	0,00	0,00	111.405,00	C
6		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.317.971,33	C	6.433.350,00	0,00	226.884.621,33	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.317.971,33	C	6.433.350,00	0,00	226.884.621,33	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	14.772.783,15	C	6.433.350,00	0,00	8.339.433,15	C
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	14.772.783,15	C	6.433.350,00	0,00	8.339.433,15	C
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	14.772.783,15	C	6.433.350,00	0,00	8.339.433,15	C
S	6.1.1.70.30.002	Cota Senior	44.639.351,95	C	0,00	0,00	44.639.351,95	C
S	6.1.1.70.30.003	Cota Subordinada	121.283.000,00	C	0,00	0,00	121.283.000,00	C
S	6.1.1.70.30.011	Cota Mezanino	31.496.000,00	C	0,00	0,00	31.496.000,00	C
S	6.1.1.70.30.013	(-) Distribuição de rendimentos cota senior	180.631.447,99	D	6.433.350,00	0,00	187.064.797,99	D
S	6.1.1.70.30.014	(-) Distribuição de rendimentos cota mezanino	1.578.948,41	D	0,00	0,00	1.578.948,41	D
S	6.1.1.70.30.015	(-) Distribuição de rendimento cota subordinada	435.172,40	D	0,00	0,00	435.172,40	D
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.545.188,18	C	0,00	0,00	218.545.188,18	C
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.545.188,18	C	0,00	0,00	218.545.188,18	C
6.1.8.10.00		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.545.188,18	C	0,00	0,00	218.545.188,18	C
S	6.1.8.10.00.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	218.545.188,18	C	0,00	0,00	218.545.188,18	C
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	45.490.057,15	C	1.024.858,43	6.700.971,75	51.166.170,47	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	45.490.057,15	C	1.024.858,43	6.700.971,75	51.166.170,47	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.933.176,71	C	1.024.857,83	4.360.304,74	22.268.623,62	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.933.176,71	C	1.024.857,83	4.360.304,74	22.268.623,62	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.933.176,71	C	1.024.857,83	4.360.304,74	22.268.623,62	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	18.933.176,71	C	1.024.857,83	4.360.304,74	22.268.623,62	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	353.016,36	C	0,00	37.333,58	390.349,94	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	353.016,36	C	0,00	37.333,58	390.349,94	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	353.016,36	C	0,00	37.333,58	390.349,94	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	353.016,36	C	0,00	37.333,58	390.349,94	C

Balancete Mensal

Data : Julho/2021

Empresa : 4500 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2021	I
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.293.106,89	C	0,00	2.303.332,83	27.596.439,72	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	81.589,41	C	0,00	0,00	81.589,41	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	81.589,41	C	0,00	0,00	81.589,41	C
S	7.1.5.75.00.001	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	81.589,41	C	0,00	0,00	81.589,41	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	25.211.517,48	C	0,00	2.303.332,83	27.514.850,31	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	25.211.517,48	C	0,00	2.303.332,83	27.514.850,31	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	25.211.517,48	C	0,00	2.303.332,83	27.514.850,31	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	910.757,19	C	0,60	0,60	910.757,19	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	910.757,19	C	0,60	0,60	910.757,19	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	910.757,19	C	0,60	0,60	910.757,19	C
S	7.1.9.99.00.001	Ajustes de Cotas	0,00		0,60	0,60	0,00	
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	910.757,19	C	0,00	0,00	910.757,19	C
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	28.012.555,27	D	21.543.349,83	656.556,67	48.899.348,43	D
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	28.012.555,27	D	21.543.349,83	656.556,67	48.899.348,43	D
8.1.5		Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	25.147.819,53	D	3.443.669,61	0,00	28.591.489,14	D
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	25.147.819,53	D	3.443.669,61	0,00	28.591.489,14	D
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	25.147.819,53	D	3.443.669,61	0,00	28.591.489,14	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	25.147.819,53	D	3.443.669,61	0,00	28.591.489,14	D
		Títulos para Negociação						
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.683.116,45	D	318.481,13	0,00	2.001.597,58	D
8.1.7.12		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00		4.600,00	0,00	4.600,00	D
8.1.7.12.00		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00		4.600,00	0,00	4.600,00	D
S	8.1.7.12.00.002	Despesas com Impressos	0,00		4.600,00	0,00	4.600,00	D
8.1.7.48		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
8.1.7.48.00		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	56.288,91	D	6.849,73	0,00	63.138,64	D
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	56.288,91	D	6.849,73	0,00	63.138,64	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	3.409,63	D	891,00	0,00	4.300,63	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	20.790,17	D	3.444,91	0,00	24.235,08	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	709,34	D	67,13	0,00	776,47	D
S	8.1.7.54.00.012	Anuidade Soma Fix	10.328,06	D	0,00	0,00	10.328,06	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	21.051,71	D	2.446,69	0,00	23.498,40	D
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	156.579,14	D	75.297,51	0,00	231.876,65	D
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	156.579,14	D	75.297,51	0,00	231.876,65	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	24.193,55	D	4.435,48	0,00	28.629,03	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	88.257,06	D	70.862,03	0,00	159.119,09	D
S	8.1.7.63.00.005	Assessoria Técnica	44.128,53	D	0,00	0,00	44.128,53	D
8.1.7.81		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.455.008,40	D	231.733,89	0,00	1.686.742,29	D
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.455.008,40	D	231.733,89	0,00	1.686.742,29	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	396.834,73	D	63.202,42	0,00	460.037,15	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	132.260,23	D	21.064,61	0,00	153.324,84	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	396.820,04	D	63.200,08	0,00	460.020,12	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	529.093,40	D	84.266,78	0,00	613.360,18	D

Balancete Mensal

02/08/2021 21:49:54

Data : Julho/2021

Pagina 4 de 4

Empresa : 4500 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2021	I
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.181.619,29	D	17.781.199,09	656.556,67	18.306.261,71	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.181.619,29	D	17.781.199,09	656.556,67	18.306.261,71	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.181.619,29	D	17.781.199,09	656.556,67	18.306.261,71	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	1.181.619,29	D	17.781.199,09	656.556,67	18.306.261,71	D
	9	COMPENSAÇÃO	14.324.942,12	C	6.159.634,92	0,00	8.165.307,20	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	14.324.942,12	C	6.159.634,92	0,00	8.165.307,20	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.887.726,12	C	6.121.412,92	0,00	7.766.313,20	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	13.887.726,12	C	6.121.412,92	0,00	7.766.313,20	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	13.887.726,12	C	6.121.412,92	0,00	7.766.313,20	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	13.887.726,12	C	6.121.412,92	0,00	7.766.313,20	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	437.216,00	C	38.222,00	0,00	398.994,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	437.216,00	C	38.222,00	0,00	398.994,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	437.216,00	C	38.222,00	0,00	398.994,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	437.216,00	C	38.222,00	0,00	398.994,00	C

Ativo (1) :	229.600.007,09 D	Passivo (4) :	448.563,72 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	229.151.443,37 D
Patrimônio (6) :	226.884.621,33 C	Receitas (7) :	51.166.170,47 C	Despesas (8) :	48.899.348,43 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	229.151.443,37 C